

АКТ ЗВІРКИ

взаємних розрахунків за період: 01.01.2024 - 12.05.2025
між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЮРРЕМ"
і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА"
за договором Договор

Ми, що нижче підписалися, Директор Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЮРРЕМ" Шевченко Людмила Миколаївна, з одного боку, і _____ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА" Олена, з іншого боку, склали даний акт звірки у тому, що стан взаємних розрахунків за даними обліку наступний:

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЮРРЕМ", грн				За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА", грн			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
19.09.24	Оплата (4051 від 19.09.2024)	2 860 309,00		19.09.24	Оплата (4051 від 19.09.2024)		2 860 309,00
22.09.24	Надходження (058 від 22.09.2024)		3 596 360,40	22.09.24	Реалізація (058 від 22.09.2024)	3 596 360,40	
30.09.24	Надходження (063 від 30.09.2024)		1 069 714,54	30.09.24	Реалізація (063 від 30.09.2024)	1 069 714,54	
30.09.24	Оплата (4184 від 30.09.2024)	2 442 745,40		30.09.24	Оплата (4184 від 30.09.2024)		2 442 745,40
04.10.24	Надходження (078 від 24.10.2024)		3 298 719,56	24.10.24	Реалізація (078 від 24.10.2024)	3 298 719,56	
07.10.24	Надходження (069 від 07.10.2024)		1 086 746,88	07.10.24	Реалізація (069 від 07.10.2024)	1 086 746,88	
10.10.24	Оплата (4322 від 10.10.2024)	2 312 453,22		10.10.24	Оплата (4322 від 10.10.2024)		2 312 453,22
10.10.24	Оплата (4318 від 10.10.2024)	3 748 486,98		10.10.24	Оплата (4318 від 10.10.2024)		3 748 486,98
14.10.24	Оплата (4363 від 14.10.2024)	1 712 081,45		14.10.24	Оплата (4363 від 14.10.2024)		1 712 081,45
17.10.24	Надходження (075 від 17.10.2024)		2 164 647,50	17.10.24	Реалізація (075 від 17.10.2024)	2 164 647,50	
24.10.24	Надходження (078 від 24.10.2024)		2 776 371,25	24.10.24	Реалізація (078 від 24.10.2024)	2 776 371,25	
29.10.24	Надходження (080 від 29.10.2024)		5 288 241,42	29.10.24	Реалізація (080 від 29.10.2024)	5 288 241,42	
30.10.24	Надходження (079 від 30.10.2024)		3 466 320,00	30.10.24	Реалізація (079 від 30.10.2024)	3 466 320,00	
01.11.24	Надходження (083 від 01.11.2024)		508 320,84	01.11.24	Реалізація (083 від 01.11.2024)	508 320,84	
01.11.24	Оплата (4658 від 01.11.2024)	4 000 000,00		01.11.24	Оплата (4658 від 01.11.2024)		4 000 000,00
02.11.24	Надходження (081 від 02.11.2024)		2 153 260,98	02.11.24	Реалізація (081 від 02.11.2024)	2 153 260,98	
05.11.24	Оплата (4677 від 05.11.2024)	3 947 000,00		05.11.24	Оплата (4677 від 05.11.2024)		3 947 000,00
07.11.24	Надходження (084 від 07.11.2024)		1 626 687,78	07.11.24	Реалізація (084 від 07.11.2024)	1 626 687,78	
07.11.24	Оплата (4726 від 07.11.2024)	4 130 000,00		07.11.24	Оплата (4726 від 07.11.2024)		4 130 000,00
13.11.24	Надходження (086 від 13.11.2024)		4 369 350,86	13.11.24	Реалізація (086 від 13.11.2024)	4 369 350,86	
13.11.24	Оплата (4806 від 13.11.2024)	7 486 509,28		13.11.24	Оплата (4806 від 13.11.2024)		7 486 509,28
19.11.24	Надходження (87 від 19.11.2024)		3 389 621,71	19.11.24	Реалізація (87 від 19.11.2024)	3 389 621,71	
19.11.24	Оплата (4902 від 19.11.2024)	937 013,34		19.11.24	Оплата (4902 від 19.11.2024)		937 013,34
Обороти за період		33 576 598,67	34 794 363,72	Обороти за період		34 794 363,72	33 576 598,67
Сальдо кінцеве			1 217 765,05	Сальдо кінцеве		1 217 765,05	

За даними Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЮРРЕМ" на 12.05.2025 заборгованість на користь ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА" 1 217 765,05 грн (Один мільйон двісті сімнадцять тисяч сімсот шістдесят п'ять гривень 05 копійок).

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА" на 12.05.2025 заборгованість на користь ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА" 1 217 765,05 грн (Один мільйон двісті сімнадцять тисяч сімсот шістдесят п'ять гривень 05 копійок).

Від Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЮРРЕМ"

Директор

_____ (Людмила ШЕВЧЕНКО)

М.П.

Від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛОГІСТИКА ДНІПРА"

_____ (ОЛЕНА)

М.П.